

Carbofin S.p.A.

Via G. D'Annunzio, 2 -108 16121 Genova (Italy)

Tlph + 39 010 57221

Fax + 39 010 594759

e-mail info@carboflotta.it

<http://www.carboflotta.com/it>

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

“ Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

CODICE ETICO

Revisione 01/2021

Emesso il	12/2021
Approvato il	12/2021
Adottato il	01/2022

Revisione 01/2021

SOMMARIO

1. Destinatari.....	4
2. Principi generali	4
3. Etica nella conduzione degli affari	5
3.1 Onestà	5
3.2 Lealtà	5
3.3 Imparzialità	6
3.4 Riservatezza e trasparenza delle informazioni.....	6
3.5 Completezza delle informazioni.....	6
3.6 Trasparenza delle registrazioni contabili	7
3.7 Gestione dei flussi finanziari e degli adempimenti tributari.....	7
3.8 Rispetto dei diritti di confine e ripudio del contrabbando	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.9 Conflitti d'interesse	9
3.10 Rapporti con clienti e soggetti terzi.....	9
3.11 Rapporti con i fornitori	10
3.12 Rapporti con la Pubblica Amministrazione	10
3.13 Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e le Autorità di vigilanza	11
3.14 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali	11
3.15 Rapporti con la Comunità	11
3.16 Promozione dell'immagine	12
4. Etica del lavoro	13
4.1 Selezione del personale	13
4.2 Personale straniero	13
4.3 Valorizzazione delle risorse umane	13
4.4 Partecipazione ad associazioni, eventi o incontri esterni	14
4.5 Molestie sul lavoro e mobbing	14
4.6 Contrasto al razzismo e alla xenofobia.....	14
4.7 Uso di sostanze alcoliche e stupefacenti - divieto di fumo	15
5. Safety & Security	16
5.1 Sicurezza e protezione dei lavoratori marittimi.....	16
5.2 Stress lavoro-correlato	17
5.3 Tutela di lavoratrici, giovani, anziani e stranieri.....	17
5.4 Obblighi dei lavoratori.....	17
6. Etica dell'ambiente.....	18
7. Protezione dei dati personali	19
7.1 Premessa	19
7.2 Data Protection Policy	19
7.3 Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.....	21
8. Uso dei Social Media	21
9. Segnalazioni	23

CARBOFIN S.p.A.

CODICE ETICO

10. Obbligo di conoscenza del Codice	24
11. Valore contrattuale del Codice Etico.....	24
12. Violazioni del Codice Etico	24
13. Promozione del Codice.....	25
14. Revisione del Codice Etico	25

Premessa

Il Gruppo Carboflotta:

Alla data della presente revisione del Codice Etico, il Gruppo Carboflotta (di seguito anche “la Compagnia”) è composto dalla **Holding**, **Carbofin S.p.A.** e dalla **Società S. Ugo Immobiliare S.r.l.**, controllata al 100% dalla Holding.

- **Carbofin S.p.A.** svolge attività di trasporto via mare di gas liquefatti per noleggiatori italiani e stranieri in tutto il mondo.
- **Sant’Ugo Immobiliare, Società a Responsabilità limitata Unipersonale¹**, ha sede legale in Via Gabriele D’Annunzio 2/107 a Genova e svolge attività immobiliare e fornitura di servizi generali per Carbofin S.p.A.

Il Codice Etico:

- è il documento ufficiale che contiene i principi etici, cioè l’insieme dei diritti, doveri e responsabilità che il **Gruppo Carboflotta** (di seguito anche “**la Compagnia**”) assume nei confronti di tutti gli stakeholder;
- enuncia i principi, i valori etici, i criteri generali per la conduzione del business e le regole di comportamento individuale e collettivo che la Compagnia si impegna ad adottare ed applicare e a far rispettare da tutti i suoi componenti, allo scopo di mantenere ed incrementare l’immagine, il prestigio e la reputazione che da sempre ne costituiscono patrimonio irrinunciabile.

Ciascun amministratore, sindaco, dipendente e collaboratore esterno, nell’esercizio delle proprie funzioni, anche in rappresentanza del **Gruppo Carboflotta** presso terzi, è tenuto al rispetto del Codice.

I comportamenti prescritti dal Codice Etico sono coerenti con i regolamenti e le disposizioni Aziendali, del cui compiuto e corretto assolvimento è presupposto imprescindibile l’obbligo di fedeltà e di diligenza da parte di dirigenti e dipendenti, nonché il generale obbligo di buona fede esigibile dai collaboratori e dai fornitori di beni o servizi.

Le prescrizioni contenute nel Codice Etico integrano le norme di comportamento dei dipendenti, anche in conformità alle regole di ordinaria diligenza ed ai sensi degli articoli del codice civile in materia di rapporti di lavoro (art. 2104² e 2105³ c.c.).

Il rispetto del Codice Etico comporta il rispetto dei regolamenti aziendali, delle norme endosocietarie, adottate volontariamente dalla **Compagnia** (Sistema di Gestione per la Qualità, Sistema di Gestione della Sicurezza e dell’Ambiente, Sistema di Gestione dei dati Personali) e di ogni normativa cogente.

Le Società del **Gruppo Carboflotta** vengono portate a conoscenza del presente Codice Etico che sono tenute a rispettare al pari di tutti gli altri stakeholder.

¹ La **SRL Unipersonale** è un particolare tipo di società dove il socio è un’unica persona e anche nel caso in cui i capitali per la creazione della società arrivino da più parti è possibile ricondurli allo stesso individuo. All’interno del panorama giuridico, la **SRL Unipersonale semplificata** è un caso anomalo, ma allo stesso tempo abbastanza utilizzato dagli imprenditori perché limita il rischio aziendale e inoltre offre il pieno controllo dell’impresa. La **SRL Unipersonale** è stata modificata e semplificata nel 2013 per favorire l’apertura di nuove attività commerciali.

² Art. 2104.

Diligenza del prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

³ Art. 2105.

Obbligo di fedeltà.

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse della **Compagnia** può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del Codice.

I principi del Codice Etico sono resi effettivi attraverso l'adozione e l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione, del quale sono parte integrante.

L'inosservanza dei principi e la violazione del Codice Etico rientrano fra le fattispecie contemplate dal sistema disciplinare adottato dalla **Compagnia**, coerentemente con le norme di legge e contrattuali.

Il Codice Etico costituisce elemento integrante del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 in materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche".

1. Destinatari

Destinatari del Codice Etico sono i soggetti apicali, i soggetti sottoposti all'altrui direzione e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano od hanno instaurato rapporti e relazioni con La Compagnia, operando in sinergia per perseguirne gli obiettivi.

In ogni rapporto d'affari, tutte le parti devono essere informate dell'esistenza delle norme comportamentali previste dal Codice e devono rispettarle, pena le conseguenze stabilite nel contratto e/o nel Sistema Disciplinare interno della Compagnia.

2. Principi generali

I principi generali che ispirano il Codice Etico del **Gruppo Carboflotta**. possono essere così sintetizzati:

- Etica nella conduzione degli affari e delle attività aziendali
- Etica del lavoro, sicurezza, tutela e valorizzazione delle risorse
- Etica dell'Ambiente
- Etica nel trattamento dei dati personali.

3. Etica nella conduzione degli affari

Il **Gruppo Carboflotta** impronta tutte le sue azioni, operazioni, transazioni e, in generale, tutti i comportamenti degli organi sociali, dei dipendenti e dei collaboratori, in relazione alle attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni, ai principi di **onestà, lealtà, imparzialità, riservatezza, trasparenza e completezza delle informazioni, trasparenza delle registrazioni contabili.**

La Compagnia, inoltre, si impegna ad evitare che, nella conduzione della propria attività, i soggetti coinvolti siano o possano apparire in **conflitto con gli interessi aziendali.**

3.1 Onestà

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività, le iniziative, i rendiconti e le comunicazioni della **Compagnia** e costituisce elemento essenziale della gestione aziendale.

La Compagnia:

- ♦ opera nel rispetto delle leggi vigenti, delle convenzioni, dell'etica professionale e dei regolamenti interni;
- ♦ impronta i rapporti con gli stakeholder, a tutti i livelli, a criteri e comportamenti di onestà, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto;
- ♦ si impegna a rispettare i patti e gli accordi, ad agire con responsabilità e buona fede, nella salvaguardia del patrimonio aziendale e sociale.

Il perseguimento dell'interesse aziendale non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di onestà e correttezza.

In particolare, la **Compagnia:**

- ♦ proibisce pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, per l'ottenimento di vantaggi illeciti per la **Compagnia** o personali e di carriera per sé o per altri;
- ♦ non consente di corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali, vantaggi e altre utilità, di qualsiasi entità, a terzi, siano essi rappresentanti delle istituzioni, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dipendenti pubblici o privati, per influenzarli, compensarli o indurli ad omettere un atto del loro ufficio o a commettere atti contrari ai loro doveri d'ufficio;
- ♦ consente atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla posizione definita dalle procedure interne e documentato in modo adeguato.

3.2 Lealtà

Nel rispetto del principio di lealtà, **la Compagnia:**

- rifugge dal ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per il raggiungimento dei propri obiettivi sociali e di business;
- non eroga contributi, vantaggi, benefici o altre utilità a partiti politici, ad organizzazioni sindacali e loro rappresentanti o candidati, fermo il rispetto della normativa e delle delibere del CdA in merito, nonché degli accordi sindacali applicabili;
- non ammette forme di regalo che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla **Compagnia**;
- proibisce l'accettazione di denaro da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con La Compagnia. Chiunque riceva proposte di omaggi o trattamenti di favore o di ospitalità non configurabili come atti di cortesia commerciale di modico valore o la richiesta di essi da parte di terzi, dovrà respingerli e informare immediatamente il superiore o l'organo del quale è parte e l'Organismo di Vigilanza e Controllo;

- informa adeguatamente i terzi partner commerciali circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice Etico, esige da loro il rispetto dei principi che riguardano direttamente la loro attività e adotta le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne, in caso di mancato adempimento da parte di terzi.

3.3 Imparzialità

Nelle relazioni con gli stakeholder, nella definizione delle strategie aziendali e nell'assunzione di ogni decisione o linea di condotta deve essere evitata ogni forma di discriminazione basata, in particolare, su: età, stato di salute, razza o etnia, sesso ed orientamento sessuale, convinimenti religiosi, opinioni politiche o sindacali.

La Compagnia si adopera affinché nell'ambito delle proprie attività, i diritti fondamentali delle persone siano rispettati, tutelando la loro integrità morale e garantendo pari opportunità.

Il perseguimento dell'interesse aziendale non può mai giustificare una condotta contraria al principio di imparzialità

3.4 Riservatezza e trasparenza delle informazioni

La Compagnia assicura la riservatezza dei dati e delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricorso a dati ed informazioni riservate di terzi, salvo che nel caso di consapevole autorizzazione da parte degli interessati e, comunque, sempre in conformità alle norme giuridiche vigenti.

I dipendenti ed i collaboratori acquisiscono ed utilizzano i dati e le informazioni aziendali o di terzi in ragione del ruolo svolto nell'organizzazione ed esclusivamente per scopi connessi con l'esercizio della funzione cui sono adibiti.

Tutte le informazioni relative alla **Compagnia**, che non siano di pubblico dominio e di cui un dipendente sia a conoscenza, in ragione delle proprie funzioni o comunque del rapporto di lavoro in essere, devono considerarsi riservate e, quindi, essere utilizzate solo per lo svolgimento dell'attività aziendale.

Nel rispetto del principio di trasparenza, **la Compagnia** impegna tutto il personale a fornire informazioni autorizzate e legittime, sia sotto l'aspetto formale che sostanziale, adottando una comunicazione verbale o scritta, anche in formato elettronico, di chiara ed immediata comprensione e dopo aver verificato preventivamente l'idoneità, la veridicità e la completezza delle informazioni comunicate o trasmesse, sia all'esterno che all'interno dell'Azienda.

Qualsiasi documento, notizia o informazione riguardante **La Compagnia** (dati, documenti cartacei o elettronici, anche multimediali, immagini, ecc.) di natura operativa, tecnica, economica, commerciale, finanziaria o amministrativa, è considerata di natura riservata e confidenziale.

Tutti i dipendenti della **Compagnia** e quanti operano in nome e per conto della **Compagnia** sono soggetti:

- all'obbligo della massima riservatezza in relazione ai dati ed alle informazioni di cui, in ragione del loro incarico, vengano in possesso o prendano visione;
- al divieto di divulgare volontariamente od involontariamente tali informazioni, in tutto o in parte, o di comunicarle a terzi senza il preventivo consenso dell'Azienda o salvo ordine legittimo di qualsiasi autorità;
- al divieto di utilizzare, in tutto o in parte, tali informazioni riservate e confidenziali per finalità e scopi diversi da quelli inerenti o derivanti dal rapporto contrattuale stabilito con La Compagnia

3.5 Completezza delle informazioni

L'informazione aziendale verso l'esterno deve essere completa, veritiera, trasparente e coerente con le politiche aziendali.

I soggetti chiamati a fornire verso l'esterno notizie riguardanti gli obiettivi della **Compagnia**, in occasione di partecipazione a convegni, a pubblici interventi e/o alla redazione di pubblicazioni in genere, sono tenuti ad ottenere preventiva autorizzazione, concordando con i responsabili delle funzioni preposte i contenuti del loro intervento.

La Compagnia si adopera affinché i vertici aziendali, il personale dipendente, i consulenti ed i terzi, che operano in nome e per conto della Compagnia, esponano sempre fatti ed avvenimenti rispondenti al vero, secondo principi di correttezza.

In particolare:

- vieta alle persone della propria organizzazione di omettere la comunicazione di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria aziendale, che siano imposte dalla legge e dai regolamenti nazionali, comunitari ed internazionali, nonché di occultare dati o notizie tali da indurre in errore i destinatari degli stessi;
- si attiene a principi di trasparenza e completezza nelle comunicazioni, segnalazioni, prospetti ed avvisi diretti a Pubbliche Autorità, al mercato, alla clientela, ai fornitori ed ai propri dipendenti e collaboratori, nel rispetto delle normative vigenti ed evita la diffusione di informazioni ingannevoli (anche solo per incompletezza o scarsa chiarezza), nonché comportamenti da cui potrebbero derivare indebiti vantaggi, conseguenti ad altrui posizioni di debolezza o ignoranza.

3.6 Trasparenza delle registrazioni contabili

Al fine di preservare l'affidabilità delle comunicazioni sociali ed a garanzia che il complesso di attività svolte risulti coerente con l'assetto organizzativo e l'attribuzione delle deleghe, oltre che conforme alle leggi ed ai regolamenti, ciascun dipendente/collaboratore della **Compagnia** è tenuto ad impegnarsi per assicurare la corretta rendicontazione economica di ogni attività svolta ed a custodire, secondo i criteri dettati dalle procedure aziendali, la documentazione di supporto, sia cartacea, che informatica.

Poiché la trasparenza contabile si fonda sulla veridicità, l'accuratezza e la completezza della documentazione di ogni attività e delle relative operazioni contabili, ogni operazione deve trovare riscontro nella documentazione di supporto dell'attività svolta, tale da consentirne la registrazione contabile, la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Ciascun componente l'organizzazione è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili e la documentazione sia sempre rintracciabile e consultabile, in modo da consentire:

- l'agevole e puntuale registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità, la ripartizione dei ruoli e la segregazione delle funzioni;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori materiali o interpretativi.

Qualora i dipendenti riscontrassero o venissero a conoscenza di falsificazioni, omissioni o trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, devono immediatamente riferirne al proprio superiore gerarchico e, per conoscenza, all' Organismo di Vigilanza e Controllo.

3.7 Gestione dei flussi finanziari e degli adempimenti tributari

Nella gestione dei flussi finanziari la Compagnia segue scrupolosamente la normativa vigente per la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento di attività illecite, vigilando attentamente su irregolarità che possano dare adito a sospetti circa la legalità e la regolarità della provenienza del denaro ricevuto.

A tal fine, i Destinatari del presente Codice sono impegnati a:

- ◆ segnalare tempestivamente situazioni di potenziali anomalie di cui vengano a conoscenza nella gestione dei flussi finanziari, al fine di agevolare la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di riciclaggio;
- ◆ verificare accuratamente le informazioni disponibili sulle controparti ed evitare di intraprendere o mantenere rapporti commerciali o finanziari nei casi in cui vi sia il ragionevole dubbio che le controparti possano mettere in atto condotte che configurino la commissione dei reati di riciclaggio;
- ◆ non effettuare pagamenti in contanti, salvo che per i casi di comprovata necessità e, comunque, sempre nei limiti e per gli importi consentiti dalla legge;
- ◆ assicurare adeguata collaborazione alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e repressione dei fenomeni concernenti la contraffazione e la falsificazione di banconote, monete e qualsiasi altro mezzo di pagamento.

Le procedure adottate dalla Compagnia per la gestione amministrativa descrivono lo svolgimento di ogni operazione e transazione, consentendo di rilevare costantemente la legittimità, la coerenza, la congruità e la verificabilità delle risorse finanziarie da utilizzare o utilizzate.

La Compagnia rispetta tutte le norme e le disposizioni nazionali ed internazionali in materia di antiriciclaggio, e vigila attentamente affinché non possa venire in alcun modo implicata in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite di Terzi.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con soggetti Terzi, il personale del dipartimento interessato si accerta della buona reputazione e del buon nome della controparte commerciale e, ricorrentemente, verifica ed aggiorna la lista dei propri fornitori attuali e potenziali, in base ai criteri definiti per la loro selezione e la valutazione delle offerte.

Infine, in relazione alla regolarità degli obblighi tributari, la Compagnia, anche nel rispetto della Direttiva europea in materia di "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE" e dalla legge nazionale di recepimento della Direttiva stessa, presenta tempestivamente e correttamente le dichiarazioni per il pagamento delle imposte dovute, vigilando scrupolosamente sulla loro fedeltà ed accertandosi sempre della liceità delle compensazioni richieste.

A questo fine la Compagnia :

- ha definito le mansioni e le procedure per l'esecuzione di ogni operazione che contribuisca alla composizione e formalizzazione della base imponibile relativa ai diversi tributi a cui l'attività è soggetta;
- ha assegnato tali mansioni ai propri dipendenti in modo specifico ed esauriente, al fine di poter effettuare i dovuti controlli sulla diligente e puntuale esecuzione delle mansioni assegnate,
- si avvale di servizi esterni per l'assistenza alla compilazione ed alla verifica preliminare delle dichiarazioni relative ai tributi cui l'attività è soggetta, allo scopo di ottenere la massima diligenza nella compilazione e presentazione delle dichiarazioni stesse e la scrupolosa aderenza alle norme specifiche di legge.

3.8 Rispetto dei diritti di confine e ripudio del contrabbando e degli illeciti doganali

Premesse

Il D.lgs 75/2020 che ha recepito la Direttiva 1371/2017 UE (meglio nota come Direttiva PIF) relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea:

- è intervenuto in modo specifico sui delitti doganali, consumati o tentati, disponendo, in particolare, la "ricriminalizzazione" di taluni reati di contrabbando recentemente depenalizzati, quando i diritti di confine dovuti siano superiori a 10mila euro;
- ha integrato nel D.lgs.231/2001 (art. 25-sexiesdecies) il reato di contrabbando e gli altri reati doganali previsti dal DPR n. 43/1973, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti;
- gli adempimenti doganali riguardanti il carico trasportato dalle navi sono competenza dei noleggiatori e comunque non della Compagnia (armatore);
- alla Compagnia competono adempimenti doganali relativi agli olii lubrificanti impiegati dalle navi e, solo in caso di noleggio "a viaggio" delle navi, quelli relativi al combustibile (bunker) per le navi stesse;

Tutto ciò premesso, la Compagnia, anche ai fini della compliance preventiva:

- ♦ controlla con la dovuta diligenza, nei limiti della sua capacità e responsabilità, la conformità della documentazione fornita dai noleggiatori e dagli intermediari che espletano le formalità doganali relative ai carichi trasportati di volta in volta dalle navi aziendali;
- ♦ vigila, in particolare, nei limiti della sua capacità e responsabilità, sul rispetto delle disposizioni doganali e fiscali connesse alle operazioni di approvvigionamento di bunker e di olii lubrificanti ;
- ♦ vieta ogni tipo di elusione dei diritti di confine;

- ♦ ripudia e sanziona ogni forma di contrabbando posto in essere dal personale della propria organizzazione e/o da soggetti terzi coinvolti nello svolgimento dell'attività aziendale.

3.9 Conflitti d'interesse

La Compagnia riconosce e rispetta il diritto di ciascun componente l'organizzazione a partecipare ad affari o ad attività di altro genere, al di fuori di quella svolta nell'interesse della Compagnia, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti della Compagnia stessa.

I componenti l'organizzazione, inoltre, devono astenersi dal tentare di trarre vantaggi personali, in proprio o per conto di terzi, da opportunità di affari della **Compagnia**, che si impegna ad evitare che, nella conduzione della propria attività, i soggetti coinvolti siano o possano apparire in contrasto con gli interessi aziendali

In particolare, sono considerate situazioni che possono generare conflitto di interesse:

- il dare luogo o mantenere rapporti di affari o interessi economici da parte dei dipendenti e/o dei loro familiari presso fornitori, subfornitori, concorrenti nelle attività di fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi che interessano l'azienda;
- l'utilizzo per scopi personali o di terzi della posizione aziendale, delle informazioni e delle conoscenze, acquisite nello svolgimento del proprio lavoro;
- l'accettazione di denaro, favori, utilità da persone o aziende che intendono entrare in rapporti di affari con il **Gruppo Carboflotta**.

Il Management e i dipendenti della **Compagnia** sono tenuti a:

- evitare o segnalare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura od organo di appartenenza.
- evitare o segnalare situazioni e attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell'azienda o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della stessa e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice oppure di adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità ricoperte.
- segnalare le specifiche situazioni e attività in cui essi stessi o, per quanto di loro conoscenza, propri parenti o affini entro il 2° grado o conviventi di fatto, siano titolari di interessi economici e finanziari (proprietario o socio) nell'ambito di fornitori, clienti, concorrenti, terzi contraenti o delle relative società controllanti o controllate, o vi ricoprono ruoli societari di amministrazione o di controllo, ovvero manageriali.

3.10 Rapporti con clienti e soggetti terzi

Il Gruppo Carboflotta persegue il proprio obiettivo d'impresa attraverso l'offerta di servizi di qualità elevata, alle migliori condizioni di mercato sostenibili e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

Nei rapporti con i terzi (collaboratori esterni, partner, competitor) la **Compagnia** si obbliga ad assumere un comportamento, improntato al rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle convenzioni, delle procedure aziendali e del sistema qualità.

Sono proibiti e sanzionati comportamenti che possano, in qualunque modo, configurare violazione del Codice Etico o che siano contrari ai principi di buona fede e correttezza nelle transazioni commerciali.

Nei rapporti con clienti e soggetti terzi:

- sono vietate dazioni e promesse di dazioni, di denaro, benefici e altre utilità che possano configurare un reato o una violazione del Codice Etico o che possano essere comunque finalizzati ad ottenere un trattamento di favore, che falsi le regole di mercato.
- devono essere tenute in considerazione la normativa di settore e quella interna, ponendo in essere le opportune cautele in materia di concorrenza, antiriciclaggio, antiterrorismo, ricettazione ed usura.

3.11 Rapporti con i fornitori

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di collaborazione esterna, La Compagnia applica i medesimi principi che caratterizzano i rapporti commerciali con la clientela, verificando in particolare la qualità del materiale e degli strumenti proposti o del servizio reso, comprese la puntualità di consegna o esecuzione e le modalità di svolgimento del medesimo.

Nell'affidamento delle commesse:

- privilegia i fornitori impegnati nel rispetto delle norme vigenti afferenti la salvaguardia e la tutela dell'ambiente, la sicurezza sul posto di lavoro, la tutela del diritto alla riservatezza, il rispetto delle norme fiscali e contributive.
- richiede ai propri fornitori e ai propri collaboratori esterni il rispetto di principi etici corrispondenti ai propri, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita o la continuazione di un rapporto d'affari.

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del miglior rapporto competitivo per l'Azienda, ferma restando la concessione delle pari opportunità per ogni fornitore e l'imparzialità nella trattativa, che non deve precludere ad alcuno, purché in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di contratti.

La Compagnia adotta, nella scelta dei fornitori, criteri oggettivi e documentabili, basando la selezione su una valutazione della qualità, della puntualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato e vieta comportamenti volti a favorire un fornitore rispetto ad un altro, per motivi che prescindano dall'interesse aziendale

Il compenso da corrispondere dovrà essere commisurato esclusivamente alla prestazione indicata in contratto ed i pagamenti dovranno essere effettuati solo in ottemperanza a quanto specificamente previsto nel contratto.

Sono ammesse deroghe all'obbligo di indire una gara tra i fornitori, quando siano prevalenti l'elemento fiduciario o esigenze tecniche, di tempo e/o logistiche contingenti o di urgenza.

Al fine di garantire la massima trasparenza del processo di acquisto, la Compagnia si impegna ad assicurare i seguenti principi di controllo fissi:

- segregazione dei ruoli nel ciclo degli approvvigionamenti;
- adeguata tracciabilità delle scelte adottate
- conservazione delle informazioni e dei documenti ufficiali di gara e contrattuali, per i periodi stabiliti dalle leggi vigenti.

Qualora i dipendenti riscontrassero o venissero a conoscenza di violazioni rilevanti dei principi o criteri enunciati in questo Codice Etico, insorte nel rapporto con un fornitore o un collaboratore esterno, ne devono immediatamente riferire alla funzione competente e, per conoscenza, all' Organismo di Vigilanza, al fine di consentire all'Azienda una tempestiva valutazione delle possibili conseguenze negative.

La Compagnia provvede ad includere nei contratti l'impegno della controparte a prendere conoscenza del Codice Etico e ad attenersi ai principi ivi contenuti.

3.12 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Tutti i componenti l'organizzazione della **Compagnia**, nonché i collaboratori esterni le cui azioni possano essere riferibili alla stessa, devono tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio comportamenti caratterizzati da correttezza e trasparenza.

Tali rapporti, riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, dovranno avvenire nel rispetto dei programmi approvati, delle procedure aziendali e della più rigorosa osservanza delle disposizioni normative e dei regolamenti applicabili.

Essi, inoltre, dovranno avere caratteristiche di tracciabilità e inalterabilità.

Per questo motivo, la **Compagnia**:

- rifiuta logiche di condizionamento delle decisioni della controparte pubblica, in ogni forma espresse o attuate, volte ad influenzare illecitamente decisioni in suo favore o a richiedere e/o ottenere trattamenti di favore;

- privilegia la forma scritta nelle comunicazioni relative a tali rapporti ed una archiviazione della documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione, in copia autentica o conforme all'originale, conservata in appositi archivi.
- conserva per un congruo periodo di tempo le comunicazioni via e-mail, salvate e protette, insieme alla documentazione cartacea.

Nei confronti di dipendenti della Pubblica Amministrazione o di funzionari che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione, vale quanto segue:

- non sono ammesse pratiche di corruzione o comportamenti collusivi di qualsiasi forma o natura;
- non è consentito offrire denaro o compiere atti di favore (come omaggi o forme di ospitalità, che, per il loro valore, possano influenzare impropriamente il destinatario) a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti;
- è proibito effettuare pagamenti, anche indiretti, a funzionari pubblici o a terzi in genere, per ottenere trattamenti più favorevoli o influenzare atti d'ufficio volti a determinare favori illegittimi (si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti ad enti o a loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti);
- è vietato promettere opportunità d'impiego, vantaggi o altre utilità;
- nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- l'Azienda non dovrà farsi rappresentare, nei confronti della Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto terzo, quando si possano creare conflitti d'interesse;
- È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità Pubbliche.
- Qualsiasi violazione, ovvero il semplice tentativo di violazione, commessi da personale della Compagnia o da terzi interessati, va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti della Compagnia e all'Organismo di Vigilanza.

3.13 Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e le Autorità di vigilanza

La **Compagnia** agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia.

In occasione o in previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria o di un'ispezione da parte delle Autorità di Vigilanza competenti, è fatto divieto di distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o rilasciare false dichiarazioni.

È fatto divieto di persuadere o tentare di persuadere altri, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a fornire informazioni false o ingannevoli alle autorità competenti.

È fatto divieto, del pari, di indurre le persone chiamate a rendere all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

3.14 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

La **Compagnia**:

- ritiene che il dialogo con le associazioni di categoria sia un fattore di importanza strategica per il corretto sviluppo delle proprie attività ed intende quindi cooperare con esse nel rispetto dei reciproci interessi.
- non eroga contributi a sostegno di partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti e/o candidati, salvo quanto previsto da disposizioni di legge, contratti o accordi di lavoro, normative specifiche, oppure in caso di delibera in merito espressa dal C.d.A.

3.15 Rapporti con la Comunità

La **Compagnia** contribuisce alla promozione della qualità della vita ed allo sviluppo socioeconomico della comunità in cui opera, svolgendo allo stesso tempo le proprie attività d'impresa secondo modalità compatibili con la corretta pratica commerciale.

Le attività sociali sono svolte nella consapevolezza della responsabilità sociale che la **Compagnia** assume nei confronti di tutti gli Stakeholder e, in particolare, nei confronti della comunità locale in cui opera, nella convinzione che le capacità di dialogo e di interazione con la Società civile rappresentino un valore fondamentale irrinunciabile.

La **Compagnia** si impegna a condurre la propria attività nel rispetto della Comunità locale in cui opera, con l'intento di contribuire alla sua sicurezza e benessere, anche attraverso l'utilizzo di mezzi e di strumenti tecnologicamente avanzati, in grado di ridurre l'impatto sull'ambiente e sulla qualità della vita e favorisce iniziative benefiche e filantropiche, a sostegno dei soggetti deboli della comunità, testimoniando il proprio impegno a farsi parte attiva della Società civile.

3.16 Promozione dell'immagine

Carbofin S.p.A. attribuisce alla promozione dell'immagine una rilevanza centrale all'interno della strategia aziendale

La promozione dell'immagine aziendale nella condotta delle relazioni esterne di carattere commerciale ed istituzionale può avvenire anche tramite la distribuzione di gadget e omaggi di modesto valore, esclusivamente a condizione che questi non possano essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio od essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia.

4. Etica del lavoro

Il valore delle risorse umane costituisce un fattore critico di successo per lo sviluppo e la crescita della **Compagnia**, che, pertanto, riserva particolare attenzione alla tutela ed allo sviluppo delle capacità e delle competenze tecnico/attitudinali dei propri dipendenti, affinché essi possano esprimere un profilo professionale sempre più elevato.

4.1 Selezione del personale

Nella selezione per l'assunzione di personale, la **Compagnia** si attiene a criteri di correttezza e buona fede, basando le selezioni sulla corrispondenza dei profili dei candidati alle esigenze aziendali attuali e/o prospettive, nel rispetto delle pari opportunità e senza attuare discriminazioni di sorta.

Le funzioni incaricate selezionano, assumono e amministrano i dipendenti in base a criteri di competenza e di merito, senza alcuna considerazione riguardo a razza, etnia, credo religioso, sesso, età e discendenza, nel pieno rispetto dei diritti della persona e delle leggi e dei regolamenti in vigore, con particolare attenzione alla normativa vigente in materia di lavoro minorile.

Le informazioni richieste sono strettamente legate alla verifica della sussistenza dei profili psico-fisico-attitudinali interessati e delle caratteristiche necessarie all'espletamento dell'incarico/funzione, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni dei candidati.

I rapporti con i dipendenti sono regolati da appositi contratti, in adempimento dei quali la **Compagnia** fornisce tutte le informazioni necessarie a definire le caratteristiche delle mansioni e delle attività da svolgere, gli elementi normativi che regolano il rapporto instaurato ed i compensi spettanti.

4.2 Personale straniero

L'arruolamento di marittimi stranieri viene attuato rispettando rigorosamente le condizioni e modalità prescritte per legge, e descritte nella manualistica aziendale.

Le occasionali circostanze in cui il marittimo, privo di permesso di soggiorno, transiti sul suolo italiano nel tragitto per o dalla nave su cui avviene l'imbarco, sono regolamentate da una prassi aziendale concordata dettagliatamente con le autorità portuali competenti, che rende rigorosamente controllata e tracciabile la permanenza del marittimo sul suolo italiano, non lasciando in pratica nessuno spazio a possibili situazioni fuori controllo.

4.3 Valorizzazione delle risorse umane

La **Compagnia** offre a tutti i propri dipendenti pari opportunità di lavoro, in funzione delle rispettive caratteristiche professionali e delle capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione e, a tale scopo, nel rispetto di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e delle politiche aziendali, si impegna a:

- assumere, retribuire, formare e valutare i dipendenti in base a criteri di merito, competenza e professionalità e senza alcun pregiudizio o discriminazione;
- assicurare un ambiente di lavoro in cui i rapporti tra colleghi siano improntati a lealtà, correttezza, collaborazione, rispetto e fiducia reciproci;
- offrire condizioni di lavoro adeguate dal punto di vista della sicurezza e della salute, nonché rispettose della personalità morale di tutti, in modo da favorire rapporti interpersonali liberi da pregiudizi;
- promuovere la valorizzazione delle risorse umane attraverso percorsi di accrescimento professionale.

La **Compagnia** inoltre:

- promuove la cultura industriale e tecnologica e le iniziative volte alla diffusione di conoscenze all'interno della propria struttura ed a mettere in luce i valori, i principi, i comportamenti ed i contributi, in termini di innovazione professionale in relazione allo sviluppo delle attività di business ed alla crescita sostenibile dell'Azienda.

- favorisce l'interazione tra i componenti delle diverse funzioni, la partecipazione e l'accesso al know-how, e promuove iniziative di crescita, diffusione e sistematizzazione delle conoscenze relative alle *core competence* delle proprie strutture e volte a definire indirizzi ed orientamenti di riferimento atti a garantire omogeneità operativa.

4.4 Partecipazione ad associazioni, eventi o incontri esterni

La **Compagnia** favorisce la partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni, a condizioni di compatibilità con la prestazione dell'attività lavorativa o professionale.

Sono considerate tali:

- la partecipazione ad associazioni, convegni, congressi, seminari, corsi;
- la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere;
- la partecipazione a eventi pubblici in genere.

A tale proposito, il management e i dipendenti di Società, chiamati ad illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista della Compagnia, sono tenuti ad ottenere autorizzazione del superiore in posizione manageriale ed a concordare i contenuti con la funzione competente.

4.5 Molestie sul lavoro e mobbing

Il Gruppo Carboflotta :

- favorisce iniziative mirate a realizzare un clima aziendale positivo, armonico e produttivo, adottando modalità lavorative avanzate, sia sul profilo tecnologico che su quello logistico e organizzativo, garantendo rispetto e considerazione a tutte le sue persone, a prescindere dal ruolo ricoperto e dalle competenze possedute;
- esige dalle sue persone che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing⁴ che tutte, senza eccezione, sono proibite;
- considera, tra le altre, pratiche di mobbing :
 - creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
 - porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
 - attribuire nuove mansioni di livello inferiore rispetto a quelle precedentemente svolte, a meno di specifiche comprovate esigenze organizzative;
 - privare completamente il dipendente di ogni mansione;
 - adottare contestazioni disciplinari pretestuose, abusando del potere disciplinare,
 - ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di altri dipendenti.

4.6 Contrasto al razzismo e alla xenofobia

Il Gruppo Carboflotta ha come valore imprescindibile il rispetto della normativa sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia.

La Compagnia ripudia qualunque attività che possa comportare la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'istigazione a commettere o la commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche quando tali comportamenti si

⁴ Si definisce mobbing ogni forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro nei confronti di un lavoratore/lavoratrice. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute e/o la professionalità e/o la dignità del/della lavoratore/lavoratrice stesso/a nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. Gli atti ed i comportamenti in questione possono essere attuati dai dirigenti o dai colleghi.

manifestino con la negazione, la minimizzazione in modo grave o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Ogni dipendente o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti di razzismo e xenofobia, così come sopra individuati, deve, nel rispetto degli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

4.7 Uso di sostanze alcoliche e stupefacenti - divieto di fumo

Il personale della **Compagnia** deve contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro.

Sarà considerato consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche dell'ambiente di lavoro e, quindi, vietata e passibile di sanzione, trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro.

La **Compagnia** si impegna a favorire le azioni sociali di recupero previste in tale ambito dai contratti di lavoro.

È fatto divieto assoluto di:

- detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;
- fumare nei luoghi di lavoro.

La **Compagnia**, nell'individuare eventuali zone riservate ai fumatori, tiene in particolare considerazione la condizione di chi avverte disagio fisico per l'eventuale presenza di fumo nelle situazioni di convivenza lavorativa e chiede di essere preservato dal contatto con il "fumo passivo" sul proprio posto di lavoro.

5. Safety & Security

La **Compagnia** è impegnata nell'attività di studio, sviluppo e attuazione delle politiche, delle strategie e dei piani operativi volti a prevenire incidenti, infortuni sul lavoro e danni alla salute, nonché ogni comportamento colposo o doloso che potrebbe provocare danni diretti o indiretti al personale ed ai beni dell'Azienda.

Il personale della **Compagnia** è tenuto a contribuire attivamente al mantenimento di uno standard ottimale di sicurezza aziendale, astenendosi da comportamenti illeciti o comunque pericolosi e segnalando al proprio superiore o all'organo del quale è parte eventuali attività svolte da terzi ai danni del patrimonio o delle risorse umane della **Compagnia** stessa.

È fatto obbligo, in ogni contesto che richiede particolare attenzione alla propria sicurezza personale, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in merito dalla **Compagnia**, astenendosi da comportamenti che possano mettere a rischio la propria e altrui incolumità, segnalando tempestivamente al proprio superiore ogni situazione di pericolo alla sicurezza propria o di terzi.

La **Compagnia** si impegna ad assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro sicure ed in ambienti salubri, in grado di garantire loro l'integrità fisica e morale ed il rispetto della propria dignità.

La politica della **Compagnia** in materia di Security & Safety fa riferimento alle principali normative, regolamenti e convenzioni internazionali vigenti, nonché alle normative nazionali, comprese quelle approvate in recepimento ed integrazione di quelle internazionali.

La **Compagnia** richiede alle società appaltatrici e subappaltatrici l'applicazione degli standard di sicurezza conformi alle leggi ed ai regolamenti in vigore a livello nazionale e locale.

5.1 Sicurezza e protezione dei lavoratori marittimi

La **Compagnia**:

- pone particolare attenzione al dovere di provvedere alla sicurezza sul lavoro in relazione all'evoluzione tecnologica, (art. 2087 c.c.⁵), rapportandosi alle nuove conoscenze in materia di sicurezza secondo il principio della "massima sicurezza tecnologicamente possibile", desumibile anche dalle norme della legislazione tecnica⁶.
- non subordina la sicurezza a criteri di fattibilità economica o industriale⁷, ma allinea il proprio assetto produttivo e organizzativo ai risultati raggiunti dal progresso scientifico e tecnologico in materia di sicurezza.

La politica della sicurezza della **Compagnia**:

- si fonda sul pieno rispetto dei D.lgs 81/2008 e 106/2009 per l'attività negli uffici di terra, del D.lgs 271/99, per le attività lavorative a bordo delle navi in navigazione e del D.lgs 272/99, per le attività lavorative a bordo delle navi in ambito portuale;
- si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
 - sviluppare in tutti i lavoratori il senso di responsabilità verso i principi di mantenimento delle condizioni di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
 - prevenire azioni pericolose, incidenti e danni al personale di bordo, danneggiamenti alla proprietà aziendale e pregiudizio all'ambiente;
 - definire i criteri relativi all'organizzazione del sistema di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro ed all'impiego dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;
 - dettare le disposizioni e le procedure di sicurezza da seguire nell'attività lavorativa;
 - accertarsi, attraverso idonei monitoraggi, che le disposizioni e le procedure vengano rispettate ed attuate efficacemente;

⁵ "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

⁶ Cfr. artt 21 e 24, d.p.r. n.303/1956 e art.354, d.p.r. n.547/1955.

⁷ Cfr. Cass. Pen., 9 gennaio 1984

- investigare accuratamente sugli infortuni occorsi, nonché sulle anomalie e i “quasi incidenti”, potenzialmente suscettibili di procurare danno all'integrità fisica o alla salute del personale;
- garantire alla personale informazione, formazione e comunicazione adeguate, corrette ed esaurienti su:
 - i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'Azienda nel suo complesso;
 - i rischi connessi all'attività specifica svolta,
 - i pericoli connessi alla manipolazione e all'uso delle sostanze utilizzate nell'attività lavorativa, con particolare riferimento alle sostanze pericolose;
 - i pericoli connessi all'adozione di nuovi prodotti, strumenti e tecnologie;
 - le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate dall'Azienda;
 - il corretto utilizzo delle attrezzature di protezione individuale e dei dispositivi di sicurezza;
 - le raccomandazioni, le azioni correttive, gli interventi tecnici o gestionali, intrapresi per contenere gli eventi incidentali e/o per evitare che l'evento si ripeta.

5.2 Stress lavoro-correlato

La **Compagnia**, recependo le indicazioni di cui all'art. 28 del D.lgs 81/2008, pone particolare attenzione ai rischi connessi allo stress lavoro-correlato.

Ispirandosi alle indicazioni contenute nell' *Accordo Quadro Europeo in tema di stress nei luoghi di lavoro*, siglato l'8/10/2004, l'Azienda, attraverso un'analisi di fattori quali l'organizzazione e i processi produttivi, le condizioni e l'ambiente di lavoro, la comunicazione ed i “fattori soggettivi”, si adopera per prevenire gli stati di stress lavoro-correlato, anche attraverso un attento monitoraggio di:

- mutamenti di turno;
- lavoro notturno;
- prestazione di attività lavorativa in emergenza;
- lavoro ripetitivo.

5.3 Tutela di lavoratrici, giovani, anziani e stranieri

L'Azienda, inoltre, a rafforzamento del principio di non discriminazione, ispiratore della politica aziendale fin dal momento della selezione e dell'assunzione del personale, svolge le seguenti azioni :

- lavoratrici: favorisce l'equilibrio tra responsabilità professionali e familiari.
- giovani: valuta il rischio derivante dall'attività lavorativa con riguardo al grado di sviluppo fisico del lavoratore (l. 977/1967 in tema di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).
- anziani: valuta il rischio derivante dall'attività lavorativa con riguardo agli aspetti ergonomici, dei luoghi di lavoro ed agli orari.
- lavoratori stranieri: valuta con attenzione le differenze linguistiche nell'erogazione della formazione e dell'informazione.

5.4 Obblighi dei lavoratori

I lavoratori della **Compagnia** sono tenuti, in particolare, a:

- contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi ed i dispositivi di protezione e sicurezza a loro disposizione;
- segnalare tempestivamente incidenti, anomalie e “quasi incidenti”, potenzialmente suscettibili di procurare danno all'integrità fisica o alla salute, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque disposti dal medico competente.

6. Etica dell'ambiente

Il **Gruppo Carboflotta** ritiene che il controllo degli elementi che interagiscono con l'ecosistema sia un fondamentale fattore di crescita per la competitività e l'immagine dell'Azienda presso tutti gli Stakeholder.

Nel rispetto di tale principio, la **Compagnia**:

- promuove una politica fondata sull'adozione e sul miglioramento continuo di un sistema di gestione ambientale, che identifichi in modo chiaro e documentato responsabilità, processi e procedure, sia del personale di terra che degli equipaggi imbarcati sulle navi;
- collabora con le Istituzioni e gli altri Stakeholder nell'attuazione ed implementazione del proprio Environmental Management System (EMS);
- definisce un sistema di Audit che include, oltre a audit interni, anche audit di terza parte, per monitorare e far mettere in pratica la politica, le procedure e le prassi della Compagnia;
- pone in essere adeguate azioni correttive per gestire tempestivamente ogni eventuale non-conformità.
- assicura le risorse economiche e umane necessarie a mantenere in buono stato di funzionamento gli apparati, attrezzature, impianti e componenti dei macchinari delle navi, al fine di prevenire alla fonte le possibili cause di inquinamenti e danni all'ecosistema;
- non adotta politiche di incentivi o premi basati sulla riduzione dei costi operativi associati alla conduzione, manutenzione e riparazione di macchinari, attrezzature e componenti impiantistici, per assicurare che i dipendenti non omettano queste operazioni sacrificando il rispetto della protezione ambientale;
- effettua il monitoraggio costante delle aree di attività operative delle navi, per prevenire, eliminare o ridurre ogni possibile rischio di impatto negativo sull'ambiente;
- evita l'adozione di misure tecniche che possano causare rischi per la salute della popolazione o per l'integrità dell'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.
- verifica sistematicamente l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali in relazione alla protezione dell'ambiente;
- assicura un'attenta gestione e manutenzione delle strutture, dei macchinari e delle apparecchiature delle navi, nonché delle strumentazioni rese disponibili al personale e la previsione dei relativi investimenti finanziari;
- fa ricorso a fornitori qualificati, che si impegnino al rispetto dei principi del Codice Etico, anche per quanto attiene il rispetto dell'ambiente;
- garantisce la conformità alle normative vigenti, volontarie ed obbligatorie, di tutti i processi lavorativi aziendali riguardanti gli aspetti legati alla salvaguardia dell'ambiente;
- effettua un costante monitoraggio dei rifiuti prodotti, della gestione delle sostanze pericolose utilizzate, nonché delle risorse energetiche destinate alla produzione, al fine di ottimizzarne l'uso;
- monitora i livelli di rumorosità interni ed esterni prodotti dall'attività delle navi;
- ricorre, ove possibile, all'uso di risorse rinnovabili nell'ambito dell'attività produttiva;
- favorisce un costante e proficuo scambio di informazioni tra le funzioni di sede ed il personale delle navi, nonché tra l'Azienda, i soggetti terzi interessati ed i fornitori, al fine di promuovere la propria politica ambientale;
- stabilisce procedure atte a far sì che tutto il personale (inclusi fornitori, tecnici e altri soggetti che non fanno parte degli equipaggi) la cui responsabilità lavorativa influenza la capacità di realizzare gli obiettivi, abbia ricevuto la necessaria formazione e sia in grado di esercitare tale responsabilità.
- Tutte le persone che fanno parte dell'organizzazione interna di La Compagnia – in sede e a bordo delle navi - sono tenute a collaborare in modo proattivo con l'Azienda nell'attuazione ed implementazione del Sistema di Gestione dell'Ambiente.

Facendo tesoro delle esperienze maturate nella propria attività, la Compagnia fa grande conto su tale collaborazione e richiama tutti i propri dipendenti, responsabili e dirigenti, compresi tutti i membri degli equipaggi, di ogni ordine e grado, all'impegno a porre immediato rimedio, nel rispetto delle proprie competenze, a qualunque situazione che comporti il rischio di creare un danno ambientale o di violare una norma ambientale, segnalando tempestivamente alle posizioni competenti ogni condizione anomala o comportamenti scorretti, tali da configurare violazioni di norme o disposizioni, o comunque contrari ai principi etici adottati con questo Codice.

7. Protezione dei dati personali

7.1 Premessa

Nel rispetto del principio dell'unificazione dei termini in ambito UE che ha ispirato la redazione ufficiale in lingua inglese del nuovo Regolamento in materia di protezione dei dati personali ed al fine di evitare le possibili ambiguità interpretative nei rapporti con soggetti esteri, in ambito Ue o extra UE, il **Gruppo Carboflotta**, ha ritenuto opportuno avvalersi della terminologia del testo inglese del Regolamento, riportando nel Glossario che segue la traduzione sinottica dei termini contenuti nel presente capitolo 7 del Codice Etico.

Regolamento 679/2016 UE (GDPR) - GLOSSARIO



Testo inglese	Traduzione italiana
"Data Controller"	"Titolare del trattamento"
"Data Processor"	"Responsabile del trattamento"
"Data Processor Outsourcer"	"Responsabile esterno del trattamento"
"Internal Data Processor"	"Incaricati del trattamento"
"Sub Data Processor"	"Sub Responsabile del trattamento"
"Data Subjects"	"Interessati dal trattamento"
"Data Breach"	"Violazione dei dati"

7.2 Data Protection Policy

Il **Gruppo Carboflotta** ha adeguato la propria politica in materia di protezione dei dati personali al Regolamento 679/2016 UE (di seguito GDPR) ed al D.lgs 196/2003 come emendato dal D.lgs 101/2018 di recepimento della normativa comunitaria.

Con l'adeguamento al GDPR la Compagnia si propone di:

- ♦ rafforzare la protezione dei dati personali soggetti a trattamento a fronte dei nuovi rischi derivanti dall'evoluzione e dalla crescita esponenziale dell'utilizzo delle tecnologie digitali, dalla massiccia diffusione di **Personal Mobile Device, Internet of Things, Big Data**, dal crescente uso dei **Social Media** e dal ricorso a trattamenti automatizzati a scopo di profilazione.
- ♦ passare dalla sicurezza dei sistemi e delle reti di comunicazione alla sicurezza informatica intesa come protezione delle attività dipendenti da un contesto digitale: Personal Data Protection, quindi, intesa non solo come "protezione dei dati personali", ma "protezione del contesto digitale" considerato nel suo insieme;
- ♦ focalizzare l'attenzione sui doveri e sulle responsabilità connesse ai trattamenti di dati effettuati in qualità di Titolare e Responsabile (di seguito nel testo **Data Controller e Data Processor**);

A tale scopo, la **Compagnia** ha adottato due modalità di approccio su cui fondare la protezione dei dati e la tutela delle persone cui i dati si riferiscono:

1. l'individuazione, l'analisi e la gestione dei rischi (**Risk based Approach**) connessi a ciascun trattamento o processo aziendale, valutati in termini di origine, natura, probabilità e gravità di accadimento e di impatto sui dati e sui diritti e le libertà degli interessati (Data Subjects);
2. l'attribuzione di un ruolo fondamentale alla documentabilità dei trattamenti svolti in qualità di dal Data Controller, concretizzata nell'adozione di comportamenti idonei a dimostrare la concreta (e non solo formale) compliance al GDPR, tramite l'attuazione di misure di protezione e sicurezza idonee a garantire il rispetto dei principi e dei requisiti indicati nel Regolamento (**Accountability**).

Nel rispetto dei principi enunciati dal GDPR il **Gruppo Carboflotta**:

- ♦ raccoglie i dati per finalità determinate, esplicite e legittime;
- ♦ fornisce ai Data Subjects, per iscritto o con mezzi elettronici, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei loro dati personali;

- ◆ richiede ai Data Subjects il consenso al trattamento dei dati personali, in forma espressa, ove necessario;
- ◆ si accerta che i dati personali raccolti siano esatti e, se necessario, aggiornati, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- ◆ pone in essere, riesamina e, ove necessario, aggiorna, misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire e poter dimostrare, che il trattamento è effettuato in conformità al GDPR;
- ◆ tratta i dati personali in modo da garantirne un'adeguata sicurezza, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, adottate fin dalla progettazione del trattamento e per impostazione predefinita;
- ◆ agevola i Data Subjects nell'esercizio dei propri diritti, compresi, in particolare, i diritti all'oblio, alla portabilità dei dati ed all'opposizione alla c.d. "profilazione" ed a processi decisionali automatizzati, che produca effetti giuridici;
- ◆ conserva i dati personali in una forma che consenta l'identificazione dei Data Subjects per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati acquisiti e trattati;
- ◆ in caso di Data Breach, valuta, nei tempi e nei modi stabiliti dal GDPR, la necessità di:
 - notificare la violazione all'autorità di controllo competente o richiederne il parere preventivo,
 - comunicare l'avvenuta violazione dei dati personali ai Data Subjects coinvolti.

La Compagnia inoltre:

- ◆ si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali relativi al personale della propria organizzazione ed a terzi, generati, acquisiti o da acquisirsi nell'ambito delle attività svolte e nelle relazioni d'affari, avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità degli interessati e delle disposizioni normative vigenti.
- ◆ impegna i propri dipendenti e collaboratori, autorizzati al trattamento dei dati in rapporto ai diversi profili operativi, in qualità di internal Data Processor a:
 - trattare i dati personali, generati, acquisiti o da acquisirsi, sia in formato elettronico che cartaceo, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei Data Subjects, delle disposizioni previste dal GDPR e dal Regolamento adottato dalla Compagnia per l'uso degli strumenti elettronici aziendali;
 - attuare quanto previsto dalle procedure aziendali in materia di Data Protection per garantire la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali, fino alla cessazione del trattamento ed alla loro distruzione dei dati o restituzione ai Data Subjects;
 - utilizzare i dati e le informazioni acquisite in ragione del rapporto contrattuale in essere con la Società, esclusivamente per le finalità connesse con l'esercizio della propria funzione e nei limiti degli ambiti di trattamento autorizzati dalla Società stessa.
- ◆ dovendo affidare ad un Data Processor Outsourcer, persona fisica o giuridica, l'incarico di effettuare uno o più specifici trattamenti:
 - ricorre unicamente a soggetti che presentino garanzie sufficienti a soddisfare i requisiti del GDPR, anche sotto il profilo delle misure di sicurezza e garantiscano la protezione dei diritti dei Data Subjects;
 - formalizza tale incarico con un contratto o altro valido atto giuridico che impegna il Data Processor a non avvalersi a sua volta di altri Data Processor (Sub Data Processor), senza una preventiva autorizzazione, generale o specifica, del Gruppo Carboflotta. e di non sostituire quelli eventualmente già autorizzati;
 - rende nota ai Data Subjects l'esistenza tale accordo quale punto di contatto per l'esercizio dei loro diritti;
- ◆ dovendo trasferire o comunicare all'estero, in ambito UE e/o extra UE, i dati personali soggetti a trattamento, si avvale unicamente delle autorizzazioni, delle modalità e delle forme contrattuali previste dal GDPR.

Tutti i componenti l'organizzazione della **Compagnia** sono portati a conoscenza delle politiche aziendali in materia di Data Protection e sono impegnati a garantire la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali fino alla fine di ogni trattamento.

7.3 Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

Premessa:

- ♦ l'approvazione della Direttiva 2016/1148 UE, c.d. Direttiva NIS (*Network and Information Security*) impone agli Stati membri di dotarsi di un'organizzazione nazionale in grado di vincolare gli "operatori di servizi essenziali per l'economia" (OSE) a stringenti misure di protezione;
- ♦ l'attività del trasporto marittimo delle merci rientra nel novero degli OSE;
- ♦ gli OSE sono impegnati dalla Direttiva NIS a:
 - obbligo di notifica alle autorità degli incidenti informatici con "effetti negativi rilevanti";
 - rispetto di best practices finalizzate alla più efficiente ed efficace difesa e resilienza cibernetica (CSIRT)
- ♦ Il D.L. 105/2019 ("Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica") come modificato dalla L. 133/2019, ha introdotto il framework normativo che disciplina "il perimetro di sicurezza cibernetica nazionale", con cui, tra l'altro, vengono ampliati i poteri speciali del Governo in materia di reti di ultima generazione, al fine di consentire la realizzazione di progetti avanzati alle aziende che detengono asset strategici.

Anche in considerazione di quanto sopra, la Compagnia ha intrapreso un percorso virtuoso volto ad assicurare un elevato livello di sicurezza delle proprie reti, sistemi informativi e servizi telematici, attraverso l'adozione di misure idonee a:

- ♦ garantire i necessari standard di sicurezza;
- ♦ minimizzare i rischi di incidenti e Data Breach;
- ♦ consentire al Personale di fruire degli strumenti ICT più avanzati;
- ♦ avvalersi di misure di sicurezza idonee a garantire la tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

La Compagnia, infine:

- a) impegna tutto il personale a favorire e non intralciare in alcun modo l'espletamento dei procedimenti di verifica e delle attività ispettive e di vigilanza previste dalla Direttiva NIS, fornendo informazioni, dati ed elementi di fatto rispondenti al vero entro i termini temporali previsti dalla Direttiva stessa.
- b) manifesta fin da ora il proposito di rivedere i propri standard in materia di cyber security, sulla base delle revisioni di volta in volta apportate dal Garante Europeo alla Direttiva NIS e delle normative complementari al GDPR emanate in ambito comunitario

8. Uso dei Social Media

L'Azienda, consapevole che l'utilizzo delle reti sociali (c.d. *social media* o *social network*) è diventato un importante strumento di comunicazione e può costituire un fattore di sviluppo del business, auspica l'ottimizzazione delle opportunità derivanti da queste nuove piattaforme tecnologiche, ma impegna tutte le sue persone, a qualsiasi livello, a minimizzare i rischi potenziali che possono derivare da un utilizzo improprio, incauto o inconsapevole delle stesse.

Per questo motivo, l'Azienda:

- riconosce ai propri dipendenti la facoltà di utilizzare i social media, ma, per parte sua,
- ritiene i propri dipendenti responsabili degli eventuali danni economici o reputazionali derivanti da un uso dei social media, sia all'interno che al di fuori dell'orario di lavoro, improprio, contrario al Codice Etico o alle regole aziendali.

Poiché clienti, concorrenti, dipendenti ed altri soggetti terzi potrebbero avere accesso ad informazioni "personali" e venire a conoscere l'appartenenza all'Azienda dell'iscritto al social network, anche se questi non ne ha fatto esplicita menzione, l'Azienda ritiene necessario che tutti i suoi dipendenti si attengano alle seguenti regole generali:

- usare il buon senso e la discrezione quando si discute di problemi aziendali per i quali si pensa di esprimere un proprio punto di vista;
- essere aperti ed onesti circa la propria appartenenza all'Azienda quando si interviene su argomenti di tipo professionale/lavorativo, specie se rilevanti;

- nel manifestare il proprio status di dipendente di La Compagnia, chiarire che le proprie idee ed opinioni sono personali e non rappresentano in nessun modo le posizioni dell'Azienda;
- ricordare che non è consentito:
 - discutere di argomenti che riguardano informazioni riservate dell'azienda;
 - pubblicare o diffondere documenti, foto, video, immagini ed ogni altro materiale di proprietà dell'Azienda o riferibile all'attività aziendale;
- tenere sempre presente i principi etici e gli standard aziendali, che devono essere rispettati anche nelle attività *online*:
 - protezione delle informazioni aziendali riservate;
 - rispetto della privacy di clienti, colleghi, collaboratori esterni e partner commerciali;
 - rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione;
 - segnalazione al responsabile dell'Ufficio di appartenenza e/o all'Organismo di Vigilanza di eventuali commenti (sia positivi che negativi) rilevati on line, che riguardino Azienda, le sue persone o le sue attività.
- Nel caso in cui si dovesse essere chiamati ad intrattenere attività su un social media per conto dell'Azienda, è necessario:
 - accertarsi di avere il livello adeguato a intrattenere tale attività per conto della Compagnia;
 - essere onesti e trasparenti circa il ruolo ricoperto e la responsabilità all'interno dell'Azienda;
 - seguire tutte le indicazioni previste dall'Azienda.

9. Segnalazioni

9.1 Premessa

L'organo di vertice del **Gruppo Carboflotta**:

- è fortemente convinto che le segnalazioni provenienti dai propri dipendenti e collaboratori (c.d. *Whistleblowers*) possano contribuire in modo decisivo alle iniziative di contrasto dei reati e dei comportamenti illeciti sui luoghi di lavoro, nonché delle violazioni dei principi del Codice Etico e del Modello organizzativo adottato dalla Compagnia ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 231/2001;
- in tutte le valutazioni dell'operato dei dipendenti, considera elemento positivo l'aver segnalato comportamenti violativi dei principi del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, mentre valuta negativamente la mancata segnalazione delle non conformità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito lavorativo;
- impegna tutti i dipendenti ad informare il proprio superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza, del mancato rispetto delle leggi e normative vigenti e delle violazioni delle procedure interne, di cui siano venuti a conoscenza;
- fa prevalere il principio di lealtà all'ordinamento giuridico ed alle normative interne su quello di fedeltà al proprio superiore;
- si impegna a garantire la riservatezza dell'identità della persona che effettua la segnalazione, ferme restando le disposizioni di legge, i regolamenti ed i procedimenti legali eventualmente applicabili al caso in specie.

Qualora la segnalazione comportasse per il soggetto che intende presentarla, dubbi o timori legati al coinvolgimento dei destinatari nella segnalazione stessa, questa può essere indirizzata, con le modalità previste dalla Compagnia, direttamente all'Organismo di Vigilanza, che garantisce la riservatezza della fonte e la protezione del soggetto segnalante da ritorsioni o conseguenze penalizzanti.

Le segnalazioni pervenute in forma anonima e per iscritto, pur se scoraggiate dalla Compagnia, potranno comunque essere prese in considerazione ove contenenti informazioni sufficienti a consentire una investigazione appropriata.

9.2 Conformità alla Legge n. 179/2017

La Legge n. 179/2017 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una normativa specifica per la presentazione e la ricezione delle segnalazioni effettuate da dipendenti e collaboratori delle imprese private.

Nel rispetto delle prescrizioni della sopra citata Legge, la Compagnia:

impegna i propri dipendenti e collaboratori che, in ragione delle loro funzioni, siano venuti a conoscenza di informazioni relative a condotte costituenti reato, tentativo di commissione di reato, violazioni del presente Codice Etico o del Modello organizzativo, a darne segnalazione circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti all'Organismo di Vigilanza;

considera giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà al datore di lavoro, il perseguimento, da parte del dipendente o del collaboratore che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità dell'Azienda ed alla prevenzione e repressione degli illeciti e dei reati; garantisce la tutela da qualsiasi forma di atto discriminatorio o ritorsivo il dipendente o il collaboratore che segnali tali illeciti o violazioni, tramite:

- a) **l'adozione di canali dedicati**, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) **la predisposizione di almeno un canale alternativo**, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante con modalità informatiche;
- c) **il divieto di atti di ritorsione o discriminatori** nei confronti del segnalante, per motivi collegati direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) **il divieto di effettuare**, con dolo o colpa grave, segnalazioni palesemente infondate;

e) **l'introduzione nel proprio Sistema Disciplinare** di sanzioni disciplinari nei confronti di:

- chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate;
- chi si rende colpevole di atti di ritorsione o discriminatori di cui al precedente punto c);

10. Obbligo di conoscenza del Codice

La conoscenza ed il rispetto dei principi e dei contenuti del Codice Etico e delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e le responsabilità ricoperte sono richiesti a ciascun componente l'organizzazione della Compagnia, che, pertanto, trasmetterà il Codice a tutti i destinatari.

Analoga trasmissione, con esplicita forma di accettazione, viene richiesta ai consulenti ed ai collaboratori esterni.

Il contenuto del Codice viene comunicato al Collegio Sindacale.

La Compagnia si impegna a:

- assicurare la massima diffusione dei principi e dei contenuti del Codice presso il personale della Compagnia e gli altri Stakeholder;
- mettere a disposizione ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento per l'interpretazione e l'attuazione del Codice;
- mantenere costante l'aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative rilevanti.

È fatto obbligo al personale della Compagnia di:

- astenersi da comportamenti contrari ai principi, ai contenuti ed alle disposizioni del Codice Etico;
- riferire tempestivamente ai propri superiori o all'organo o alla funzione di cui è parte ed all'Organismo di Vigilanza le proprie rilevazioni, oppure notizie fornite da Stakeholder, circa possibili casi di tentativi o sollecitazioni alla violazione del Codice;
- segnalare le violazioni e le possibili violazioni, prendendo contatto con il proprio superiore o con l'Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle modalità e delle procedure specifiche previste;
- adottare tempestivamente le misure correttive previste dall'Azienda;
- collaborare con l'Organismo di Vigilanza e le altre funzioni incaricate delle procedure per la verifica delle possibili violazioni.

11. Valore contrattuale del Codice Etico

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i componenti l'organizzazione di Società, ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni derivanti alla Compagnia stessa.

12. Violazioni del Codice Etico

Le violazioni dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico costituiscono illecito disciplinare per i soggetti in posizione apicale e quelli sottoposti all'altrui direzione ovvero inadempimento contrattuale, per quanto riguarda i collaboratori esterni e come tali, comportano, a carico dei responsabili, l'applicazione di provvedimenti sanzionatori, proporzionali alla gravità della violazione commessa, come previsto dal Sistema Disciplinare Interno della Compagnia (Parte Generale del Documento illustrativo del Modello di Organizzazione, Cap. 8).

I comportamenti posti in essere da collaboratori o partner, in contrasto con i principi del Codice, potranno essere sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 C.C. (*Risolubilità del contratto per inadempimento*) e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati.

13. Promozione del Codice

Il Codice Etico viene messo a disposizione di tutti i componenti l'organizzazione della Compagnia e degli altri soggetti destinatari, con le modalità più appropriate.

Analogamente esso verrà portato a conoscenza dei consulenti e dei collaboratori esterni, che pure sono tenuti ad assumerne i relativi obblighi.

Al fine di promuovere la conoscenza ed il rispetto dei principi del Codice Etico, la **Compagnia** predispone adeguate forme di comunicazione istituzionale e pone in essere opportuni strumenti di diffusione, conoscenza e chiarimento.

14. Revisione del Codice Etico

Premesso che il Codice Etico, quale dichiarazione di principi e criteri guida della vita aziendale, promana dal vertice stesso della Compagnia, la sua revisione viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente e sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'opportunità di una revisione potrà essere segnalata anche da qualunque altro componente del CdA così come dall'OdV, anche in funzione di nuove aree sensibili nell'attività aziendale che emergessero a causa di innovazioni organizzative o legislative.

La proposta di revisione dei principi e dei contenuti del Codice Etico viene formulata tenendo conto anche della valutazione degli Stakeholder, dei quali vengono promossi il contributo attivo e la segnalazione di eventuali carenze.